

西宁市北小街小学

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市北小街小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市北小街小学 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分西宁市北小街小学 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市北小街小学概况

一、主要职能

（一）西宁市北小街小学是由财政全额拨款的独立核算的二级事业单位。

（二）西宁市北小街小学主要从事九年义务制教育的小学教育。

（三）西宁市北小街小学不光对学生进行科学文化知识的教育，还要对学生进行社会主义核心价值观的爱国主义教育，将学生教育成德智体美劳全面发展的社会主义青少年。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市北小街小学。编制人数 83 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 83 人。单位年末实有人数 83 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 72 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

序号	单位名称
1	西宁市北小街小学

第二部分 西宁市北小街小学 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1855.74	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1855.74	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	1221.45	1221.45	
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	285.56	285.56	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	188.02	188.02	
		二十一. 住房保障支出	160.71	160.71	
本 年 收 入 合 计	1855.74	本 年 支 出 合 计	1855.74	1855.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1221.45	1221.45	
205	02		普通教育	1221.45	1221.45	
205	02	02	小学教育	1221.45	1221.45	
208			社会保障和就业支出	285.56	285.56	
208	05		行政事业单位离退休	373.10	373.10	
208	05	02	事业单位离退休	26.42	26.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.64	197.64	
208	05	99	其他行政事业离退休支出	49.04	49.04	
208	11		残疾人事业	12.46		12.46
208	11	05	残疾人就业和扶贫	12.46		12.46
210			卫生健康支出	188.02	188.02	
210	11		行政事业单位医疗	188.02	188.02	
210	11	02	事业单位医疗	188.02	188.02	
221			住房保障支出	160.71	160.71	
221	02		住房改革支出	160.71	160.71	
221	02	01	住房公积金	106.38	106.38	
221	02	03	购房补贴	54.33	54.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1855.74	1750.38	105.36
301		工资福利支出	1577.23	1577.23	
	1	基本工资	371.15	371.15	
	2	津贴补贴	515.33	515.33	
	3	奖金	129	129	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	4	在职人员取暖	33.54	33.54	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	197.64	197.64	
	6	医疗保险（补助）缴费	152.75	152.75	
	7	其他社会保障缴费	15.86	15.86	
	8	住房公积金	106.38	106.38	
	9	未休假工资报酬	21.18	21.18	
	10	其他工资福利支出	34.40	34.40	
302		商品和服务支出	105.36		105.36
	1	维修（护）费	0.4		0.4
	2	其他交通费用	2		2
	3	教育生均经费	102.96		102.96
303		对个人和家庭的补助	160.69	160.69	
	1	退休费	0.27	0.27	
	2	购房补贴	54.33	54.33	
	3	物业补贴	25.55	25.55	
	4	遗属生活补助	0.6	0.6	
	5	医疗费补助	30.5	30.5	
	6	奖励金	0.4	0.4	
	7	退休报刊费	0.04	0.04	
	8	离退休其他费用	49	49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0		0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1855.74	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1855.74	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	1221.45
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	285.56
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	188.02
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	160.71
本 年 收 入 合 计	1855.74	本 年 支 出 合 计	1855.74
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			

收 入 总 计				1855.74	支 出 总 计				1855.74
---------	--	--	--	---------	---------	--	--	--	---------

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
				1855.74		1855.74								
205			教育支出	1221.45		1221.45								
205	02		普通教育	1221.45		1221.45								
205	02	02	小学教育	1221.45		1221.45								
208			社会保障和就业支出	285.56		285.56								
208	05		行政事业单位离退休	273.10		273.10								
208	05	02	事业单位离退休	26.42		26.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.64		197.64								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49.04		49.04								
208	11		残疾人事业	12.46		12.46								
208	11	05	残疾人	12.46		12.46								

			就业和扶贫											
210			卫生健康支出	188.02		188.02								
210	11		行政事业单位医疗	188.02		188.02								
210	11	02	事业单位医疗	188.02		188.02								
221			住房保障支出	160.71		160.71								
221	02		住房改革支出	160.71		160.71								
221	02	01	住房公积金	160.71		160.71								
221	02	03	购房补贴	54.33		54.33								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1855.74	1843.28	12.46				
205			教育支出	1221.45	1221.45					
205	02		普通教育	1221.45	1221.45					
205	02	02	小学教育	1221.45	1221.45					
208			社会保障和就业支出	285.56	285.56					
208	05		行政事业单位离退休	273.10	273.10					
208	05	02	事业单位离退休	26.42	26.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.64	197.64					
208	05	99	其他行政事业离退休支出	49.04	49.04					

208	11		残疾人事业	12.46		12.46				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	12.46		12.46				
210			卫生健康支出	188.02	188.02					
210	11		行政事业单位医疗	188.02	188.02					
210	11	02	事业单位医疗	188.02	188.02					
221			住房保障支出	160.71	160.71					
221	02		住房改革支出	160.71	160.71					
221	02	01	住房公积金	106.38	106.38					
221	02	03	购房补贴	54.33	54.33					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计										
208			社会保障和就业支出	12.46		12.46							
208	11	05	残疾人事业	12.46		12.46							
208	11		残疾人就业和扶贫	12.46		12.46							

第三部分 西宁市北小街小学 2019 年度部门预算 情况说明

一、西宁市北小街小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市北小街小学 2019 年财政拨款收支总预算 1855.74 万元。比 2018 年增加 91 万元，主要是人员增加，工资上调，收入包括：一般公共预算拨款 1843.28 万元项目支出 12.46 万元，主要是本年残疾人就业和扶贫保障金支出做项目支出，支出包括：教育 1221.45 万元；社会保障就业支出 285.56 万元；住房保障支出 160.71 万元；医疗卫生与计划生育支出 188.02 万元

二、关于西宁市北小街小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市北小街小学 2019 年一般公共预算当年拨款 1855.74 万元,比 2018 年增加 91 万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1855.74 万元，其中教育支出 1221.45 万元，占比 65.82%，社会保障和就业支出 285.56 万元，占比 15.39%，卫生和健康支出 188.02 万元，占比 10.13%，住房保障支出 160.71 万元，占比 8.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）02（款）02（项）2019 年预算数为 1221.45 万元，比 2018 年增加 91 万元，增长 8.04%。主要是人员经费中工资福利的支出增长。

2、社会保障和就业中机关事业单位养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 285.56 万元，比 2018 年增加 13.6 万元，增长 5.0%。主要是人员工资增加，在职养老金的增加。

3、住房保障支出的购房补贴 221（类）02（款）03（项）2019 年预算数为 54.33 万元，比 2018 年增加 1.72 万元，增长 3.26%，主要是退休人员工资住房补贴和物业补贴增加。

三、关于西宁市北小街小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北小街小学 2019 年一般公共预算基本支出 1843.28 万元，其中：

人员经费 1750.38 万元，主要包括：基本工资 371.15 万元、津贴补贴 515.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.64

万元、医疗保险（补助）缴费 152.75 万元、其他社会保障缴费 15.86 万元、住房公积金 106.38 万元、奖金 129 万元、其他工资福利支出 55.58 万元、退休费 0.27 万元。购房补贴 54.33 万元，物业补贴 25.55 万元，医疗补助 30.5 万元，奖励金 0.4 万元，离退休其他费用 49 万元，退休报刊费 0.04 万元，其他交通 2 万元。公用经费 105.3 万元，主要包括：维修（护）0.4 万元其他交通费 2 万元，教育生均经费 102.96 万元

西宁市北小街小学 2019 年项目支出为 12.46 万元，主要是支付残疾人就业和扶贫。

四、关于西宁市北小街小学 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市北小街小学 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待 0 万元，增加 0 万元

五、关于西宁市北小街小学 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市北小街小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市北小街小学 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市北小街小学所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1855.74 万元，支出包括：一般公共服务支出 1855.74

西宁市北小街小学 2019 年收支总预算 1855.74 万元。

七、关于西宁市北小街小学 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市北小街小学 2019 年收入预算 1855.74 万元，其中：
上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1855.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市北小街小学 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市北小街小学 2019 年支出预算 1855.74 万元，其中：
基本支出 1843.28 万元，占 99.33%；项目支出 12.46 万元，占 0.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市北小街小学项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 208（类）11（款）05（项）2019 年预算数为 12.46 万元，主要是残疾人就业和扶贫保障。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市北小街小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无此项预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市北小街小学各单位政府采购预算总额 96.47 万元，其中：政府采购货物预算 96.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，西宁市北小街小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市北小街小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。